

Aan : **Gemeenteraad**

Datum : **11 juni 2019**

Afzender : **College van burgemeester en wethouders**

Onderwerp : **Budget Duurzaamheid**

Bijlage(n) :

In de kadernota is een aanvullend budget geraamd van EUR 215.000 per jaar 2020 tm 2022. Dit komt voort uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid dat in het najaar 2018 door het college is vastgesteld en met de raad is besproken. Dit programma bestaat uit twee fasen/groepen van activiteiten.

Overzicht kosten Fase I Terschelling Duurzaam 2018-2022						
	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
1A Gemeentelijke organisatie op orde		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		
1B Dóbe gasvrij en energieneutraal						
1C Intelligent eiland		€ 25.000				
2A Actieve eilanders (werkgroepen)	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
2B Voorlichting burgers	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 25.000	€ 25.000	
2C Onderzoek revolverend fonds	€ 5.000					
2D Buurzame initiatieven	€ 6.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
2E Energiebesparing sociale huur sector						
3A Actieve ondernemers	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000			
5B Aardgasvrij		€ 20.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Subtotaal kosten	€ 31.000	€ 114.000	€ 119.000	€ 114.000	€ 94.000	
Communicatie/Onvoorzien	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	
Extra menskracht voor uitvoering	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	
Totale kosten	€ 31.000	€ 173.000	€ 178.000	€ 173.000	€ 153.000	€ 708.000
Resterend exploitatiebudget in begroting	€ 104.000	€ 172.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 708.000

Overzicht kosten en resultaten (besparing) Fase II Terschelling Duurzaam 2018-2022 n						
Uitvoeringsprogramma DuurzaamTerschelling	2018	2019	2020	2021	2022	
2F Groene stroom inkoop			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
2G Energieneutrale woningen			€ 50.000	€ 80.000	€ 150.000	
3B Zon op bedrijvendaken (loodsen)			€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
4A Zonneweides			€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	
4B Nieuwe opwek- wind, zee - discussie voeren			€ 10.000			
Duurzame mobiliteit			€ 25.000	€ 5.000	€ 5.000	
Extra menskracht voor uitvoering			€ 112.500	€ 118.750	€ 96.250	
Totale kosten	€	- €	- €	€ 227.500	€ 238.750	€ 281.250

De totale raming voor fase 1 en 2 bedraagt € 1.456.000. Voor een deel van de kosten zijn in de bestaande begroting al middelen geraamd. Het restant komt in deze kadernota.

- In de begroting 2018-2022 was voor fase I al € 694.000 opgenomen.
- Er is € 145.000 overgeheveld van 2018 naar 2019.

- Het restant van € 617.000 is over de komende drie begrotingsjaren verdeeld:

Fase 1 (uitvoeringsprogramma)	€ 708.000
Fase 2 (uitvoeringsprogramma)	€ 748.000
Totale kosten	€ 1.456.000
Af: uit Budgetoverheveling 2018	€ 145.000
Af: uit lopende begroting	€ 694.000
Tekort/gevraagd	€ 617.000
<b>(afgerond/per jaar in 3 jaar)</b>	<b>€ 215.000</b>

Zoals al bij de bespreking van de begroting 2019 naar voren kwam begroot het college voor een meerjarig programma van een beleidsprioriteit weliswaar in vaste jaarschijven maar uitgaan van een meerjarig totaalbudget dat flexibel over de jaren wordt ingezet. Er is sprake van een zekere aanloop die op termijn tot een piek in uitgaven leidt en daarna weer afzakt. Er wordt nog uitgezocht hoe dit boekhoudkundig het beste kan worden verwerkt.

Voorstellen voor eventuele grotere investeringen, bijvoorbeeld in het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, worden separaat aan de raad voorgelegd.

Op dit moment worden het uitvoeringsprogramma en budgetten toegespitst op enkele thema's. Binnenkort wordt de raad hierover geïnformeerd.